

Cartera Semanal SMX-60

16 ENERO 2025

INSTRUMENTO				CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE					21,533,869	4.312%
LF	BONDESF	261231		mxAAA	21,533,869	4.312%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)					12,264,840	2.456%
11SP	VARIOS				12,264,840	2.456%
ACCIONES DE SI RENTA VARIABLE					6,186,145	1.239%
52	SMX-RV	BE0		NA	6,186,145	1.239%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS					53,585,293	10.731%
91	VARIOS				53,585,293	10.731%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO					3,032,327	0.607%
94	VARIOS				3,032,327	0.607%
BONOS					188,239,467	37.698%
M	BONOS	270304		mxAAA	26,720,070	5.351%
M	BONOS	270603		mxAAA	25,972,168	5.201%
M	BONOS	290301		mxAAA	74,918,468	15.004%
M	BONOS	290531		mxAAA	47,914,675	9.596%
M	VARIOS				12,714,086	2.546%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS					206,295,961	41.314%
S	UDIBONO	261203		mxAAA	79,118,410	15.845%
S	UDIBONO	281130		mxAAA	104,542,014	20.936%
S	VARIOS				22,635,537	4.533%
CD	VARIOS				8,199,857	1.642%
					8,199,857	1.642%
TOTAL CARTERA					499,337,760	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO					483,125,804	
VAR ESTABLECIDO						0.480%
VAR OBSERVADO (Promedio)						0.210%

Cartera al 16/01/2025 BNPP 5, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoría:	Discrecional
Calificación:	
Escala homogénea	NA

El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión

*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos. **Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.,** por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero.